

Protokoll Nr 2011-4 fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595–6538

2011-05-11

Närvarande

Greg Batcheller, styrelseordförande
Mikael Brönnegård, styrelseledamot och VD
Eskil Elmér, styrelseledamot
Arne Ferstad, styrelseledamot
Marcus Keep, styrelseledamot
Jan Nilsson, styrelseledamot
Helmuth von Moltke, styrelseledamot
Andreas Inghammar, styrelsesuppleant

§ 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Greg Batcheller förklarade mötet öppnat.

§ 2. Protokollförare

Beslutades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsman

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Eskil Elmér.

§ 4. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Beslutades att bordlägga frågan om föregående mötesprotokoll till nästa ordinarie möte.

§ 6. Förslag rörande fastställande av arvoden samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Ordföranden redogjorde för och föreslår att styrelsen skall införa aktieägares förslag avseende arvode till styrelsen samt val av styrelse och styrelsesuppleant i dagordningen till årsstämman. Aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit dels att styrelsearvode skall utgå med vardera 60 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Greg Batcheller, Eskil Elmér, Arne Ferstad, Marcus Keep, Jan Nilsson och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant och att Michael Vickers nyväljs som styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår att bolagets revisor Göran Carlsson omväljs som revisor för en period om två år samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades att införa förslagen i dagordningen till årsstämman.

§ 7. Förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ordföranden redovisar och föreslår att styrelsen framlägger till bolagsstämman, ersättningsutskottets förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 1.

Beslutades att förelägga bolagsstämman ersättningsutskottets förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 1.

§ 8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redovisar och föreslår att styrelsen framlägger, till bolagsstämman, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

Beslutades att föreslå bolagsstämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 9. Förslag till beslut om incitamentsprogram

Ordföranden redovisar och föreslår att styrelsen framlägger till bolagsstämman, ersättningsutskottets förslag till beslut om incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades att förelägga bolagsstämman ersättningsutskottets förslag till beslut om incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 3.

§ 10. Beslut om kallelse till årsstämma

Ordföranden redovisar och föreslår att styrelsen skall kalla till årsstämma den 10 juni 2011.

Beslutades att kalla till årsstämma den 10 juni 2011 i enlighet med utkast på kallelse, Bilaga 4.

§ 11. Mötets avslutande

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet. Det noteras att samtliga beslut varit enhälliga.

som ovan

Vid protokollet:

Justeras

Greg Batcheller, ordf.

Eskil Elmér